

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
------------	-----------------------------------

البيانات الأساسية :-

غرض الشركة	طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣) من النظام الاساسى لشركة وعلى وجه خاص ما يلى : هو القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير سواء داخل الجمهورية أو خارجها وعلى وجه خاص ما يلى :- أ- الحصول على كافة الاراضى والعقارات اللازمة لمشروعات السابق ذكرها بطريق الشراء أو تخصيص أو أية طريقة أخرى وإقامة المباني عليها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات لصالح الشركة أو تصاحب هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو شركات أو أية جهة أخرى . ب- القيام بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز الاراضى وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران طبقا للقوانين السارية . كما تقوم الشركة كذلك بتسليمها أو تصاحب الغير ببناء وتنعيم ما يعهد اليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الاراضى وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية وما يلزم لهذه المشروعات ولك من مختلف المرافق . ج- تكوين شركة تنظيم وتخطيط وبيع الاراضى التى تملكها أو تديرها لصالح الغير . د - القيام بنفسها أو بواسطة الغير بأعمال التصميم والاشراف على تنفيذ المشروعات المنطوية أو المشروعات المستثمر فيها المال العربى والاجنبى . هـ - اقيام بنفسها أو عن طريق الغير بعمليات إنشاء المساكن وكذلك الانشاءات ذات الطابع الخاص أو العام كالقناطر والمستشفيات والانشاءات السكنية والفندقية والمباني الادارية والمباني التعليمية والمصانع وغيرها . و- عقد الاتفاقات مع جهات الاستثمار العربيه والاجنبية وتنفيذها فيما يتعلق بالمشروعات التى تدخل فى غرض الشركة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . ز - مباشرة كافة الاعمال المالية وتجارية وصناعية بما فى ذلك عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتحقيق اغراضها . ح - تقديم الاستثمارات الغنيه فى مجال تخصصها للمستثمرين الذين يطلبون ذلك . ط - يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة ان تشترك بى وجه من الوجوه مع شركات والمؤسسات والهيئات التى تزاوت أعمالا شبيهة بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق اغراضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ولها ان تقيم مصنع أو ورش لخدمة اغراضها الخاصة ولها كذلك ان تحصل على توكيلات لتفعل الشركات الاجنبية فى هذا المجال .		
المدة المحددة للشركة	٥٠ عاما من تاريخ القيد بالتسجيل ١٩٦٩/٦/٢٣	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٥/٥/٩	
القانون الخاضع له الشركة	٢٠٣ لسنة ١٩٩١	القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه	
أخر راس مال مخصص به	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه	آخر راس مال مصدر ١١١٢٥٧١٠٠ جنيه	
أخر راس مال مدفوع	١١١٢٥٧١٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ١٣٨٤٨٥ ١٩٩٩/٦/٢٣	



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- ٢ -

علاقات المستثمرين :

المحاسب / بهاء الدين فتوح عيد - رئيس قطاع الحسابات - ومدير علاقات المستثمرين	اسم مسئول الاتصال
المسيد الدكتور / وائل محمود يوسف أحمد - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة	اسم مسئول الاتصال الحالي
٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسي
د. وائل ٠١٠٠٩٨٠٠٣٠٣ / أ. بهاء ٠١١٢٥٧٤٥٢٦٥	أرقام التليفونات
٢٢٩٠٢٤٥٢ - ٢٢٩١٠٥٢٢	أرقام الفاكس
web:www.hhd.com.eg	الموقع الإلكتروني
E- mail: info@hhd.com.eg	البريد الإلكتروني

مرافق الحسابات :

الجهاز المركزي للحسابات - إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير	اسم مراقب الحسابات
/ /	تاريخ التعيين
تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :-

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكتر
٧٢.٢٥%	٨٠٣٨٤٤٦٧	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٧٢.٢٥%	٨٠٣٨٤٤٦٧	الاجمالي

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة
٠.٠٠٥%	٥٩٩٦ سهم	شعبان ابراهيم محمد عطيه
٠.٠٠٠٥%	٥٧٧ سهم	نبيل سيد عبدا لحي حماد
-	٣ سهم	الشمسي محمد حسن
٠.٠٠٥٩%	٦٥٧٦ سهم	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان الفصلي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



-٢-

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - ممثل)
هاني سعد زغلول مصطفى ابراهيم الديب	رئيس مجلس الإدارة	مجلس التشييد والتعمير الشركة القابضة	غير تنفيذى
هاني سعد زغلول مصطفى ابراهيم الديب	العضو المنتدب		تنفيذى
خالد محمد خيرى احمد قمراسى	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة		تنفيذى
لا يوجد	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الإدارة		تنفيذى

تم استقالة دكتور / عصام صادق محمد صادق العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ .

وتم تعيين السيد الدكتور / والى محمود يوسف أحمد عضواً منتدباً للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣ .

اجتماعات مجلس الإدارة :-

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

١٩ جلسة خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
المحاسب / سيد محمود ابراهيم	(من ذوى الخبرة)
المحاسب / شعبان ابراهيم محمد عطية	عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين
المحاسب / محمد عبد الخالق محمد ابراهيم	(من ذوى الخبرة)

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة انسياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها وتنانجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص الاجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .



أعمال اللجنة خلال العام :-

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	١٢ مرة خلال العام
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير لجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	تم تضمين أي ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٥٢٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٥١٩٩٦ جنيه

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :-

	إجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	إجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	إجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا لنظام



-٥-

* (مرض ما اتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة
 أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان
 أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً).

لايو جـد

• مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

الحفاظ على البيئة :-

تلتزم الشركة في جميع الاعمال والأنشطة والمشروعات التي تقوم بها بتطبيق
 الاشتراطات والقواعد المتعلقة بقوانين البيئة ولم تسجل ضد الشركة أية مخالفات في هذا الشأن
 وتتميز جميع مشروعات الإسكان والتعمير التي نفذتها وتنفذها الشركة بمراعاة اشتراطات البناء
 المنصوص عليها بالقوانين وتوفير المساحات الخضراء والشوارع الواسعة والمناطق المفتوحة .
 وتمتلك الشركة حديقة امبريلاند التي تمثل مظهر من مظاهر الجمال والحضارة والرفق وتعتبر
 المتنفس الرئيسي لمصر الجديدة والمناطق المحيطة .

هذا وتراعى الشركة كل متطلبات الحفاظ على البيئة بمشروعاتها الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة .

المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور :-

في مجال تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور فإن لشركة دور كبير وهام في هذا المجال
 يتمثل فيما يلي :-

- ١- تمتلك الشركة نادى للعاملين بمنطقة العاظة وكذلك دار للمناسبات وعيادة طبية وذلك لتقديم
 العديد من الخدمات لاهالى المنطقة بأجور رمزية .
- ٢- تقوم الشركة بتقديم خدمة العلاج بأجر رمزى لاسر العاملين بالشركة وذلك عن طريق جمعية
 الخدمات الطبية للتأمين النصحى بالشركة .
- ٣- تقوم الشركة بالمساهمة في دعم أنشطة بعض الجمعيات الخيرية وذلك إيماناً منها بدور هذه
 الجمعيات في تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للطبقات الفقيرة .
- ٤- قامت الشركة بالمساهمة في تطوير مدارس جنوب ميناء .

كما يجب . وبصفة خاصة أن يشمل التقرير ما يأتى :

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها .

تستهدف الشركة خلال العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ تحقيق إيراد نشاط بمبلغ ٨٧٢٢٨٣ جنيه
 وفائض قابل للتوزيع بمبلغ ٣٠٠١٤٠ جنيه .
 مع قيامها بالمشاركة مع شركة سونيك على مساحة ٦٥٥ فدان بمدينة هنيوبوليس الجديدة
 لإنشاء مشروع عمرانى متكامل .



-٦-

٢- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤
٣٢٣٧٧١ ألف جنيه بواقع ٣ جنيه للسهم الواحد معروض على الجمعية العامة	١٣٩٠٧١ ألف جنيه بواقع ١.٢٥ جنيه للسهم الواحد .

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات :-

٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركة التابعة خلال السنة . **لا يوجد .**

٥- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة اندفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن السوق الحالية . يتم تحديد القيمة العادلة لأصول الشركة بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن طريق جهات فنية ومالية متخصصة وذلك عند طرح أسهم الشركة أو شريحه منها للبيع .

٦- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح أو الخسارة موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .

٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٩٤٥٦٤٩ ألف جنيه	٥٩٠٤٨٣ ألف جنيه	قيمة حجم الاعمال (إجمالي قيمة النشاط)
٤٠٠٦٤٧ ألف جنيه	٢٠٤٧٥٨ ألف جنيه	صافي الربح

٧- حجم التصدير :- **لا يوجد**



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

-٧-

٨- بيان بالتغيرات :-

العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤		البيان	العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥	
رقم	جنيه		رقم	جنيه
٢٤٨٠٠	-	هيئة الخدمات الطبية	٢٤٨٠٠	-
١٤٩٤٢٢١	٠١	نادى العاملين بالشركة	١٩٦٧٤٥٤	٣٧
٤٨٠٠٠	-	جمعية تيسير الحج	٥٦٤٠٠	-
١٢٢٦٣٢	٠٨	صندوق الطوارئ	١٢٩١١٣	٤٢
٧٨٢٠	-	صندوق الخدمات الثقافية	٧٥٢٥	-
٥٠٠٠	-	دعم صندوق اللجنة النقابية	٥٠٠٠	-
٢٦٦٦١٠٠	-	مساهمة الشركة في إصلاح ميدان رابعة ، النهضة	-	-
٣٢٦٧٠٥	١٠	مساهمة الشركة في تطوير مدارس جنوب سيناء	٤٠٠٠٠٠	-
٢٤٧٠٢	٥٧	مساهمة الشركة في علاج أحد العاملين	٥٢٣٥٥	٩٠
٤٧٢٠١٨١	٧٦		٢٦٤٢٦٥٨	٦٩

٩- بيان بالاسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة : **لا يوجد** .

١٠- عقود المعاوضة **(لا يوجد)** .

الممثل القانوني للشركة
 رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب

(مهندس / هاني الديوب)



حساب توزيع الأرباح (المقترح)
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣

القيمة بالجنيه

[illegible]

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

تأليف زينب مكي الأكراد
مراجعة الدكتور
عبدالله المحمد

نہمیں یہ فیصلہ اختیار کیا کہ

المجلس القطاعي للمسابقات

مدیر علمی، تحقیقات

(مهندسين: اهل حقى انجمن)

(دیکھو! اے اللہ! مستحقوں کو اپنی صفوں

(مجلسی کے جمعیۃ الخیرین، انوار)

~~المجلس الوطني~~

(مجلس) / انوار معارف فرشتی) (مکتبہ المصنفین بیروت)

امام احمد بن حنبل

